

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102 A?O	2017	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151793041
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1891715664001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	619774.29	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 316095.73		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 935870.02
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 35932.85	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 13341736.10	6002	+ 0.00	
	LOCALES	312	+ 88865.72		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 88668.04	6004	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+ 5847239.87		DE BIENES	6009	+ 102775.93	6010	+ 0.00	
	LOCALES	316	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	- 124120.47		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 683564.69	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 8515.97	6036	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00
	RELACIONADOS	333	+ 0.00		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 43858.89	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	
	RELACIONADOS	333	+ 0.00	OTROS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	339	+ 1547571.85	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS, TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 5198123.42	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	COSTO	348	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	350	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	ANIMALES VIVOS	354	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	
	A COSTO	353	+ 0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+ 0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 28000.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 13669036.80	OTRAS	6075	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+ 680415.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	TERRENOS	362	+ 680415.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 84270.00	OTROS	6093	+ 62447.52	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 1311128.59	LOCAL	6095	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 85051.15	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	359	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	367	+ 0.00	LOCAL	6101	+ 0.00	
	TERRENOS	362	+ 680415.00	INGRESOS FINANCIEROS	368	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6103	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 1311128.59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	369	+ 0.00	LOCAL	6105	+ 0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	366	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	370	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6107	+ 0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	312066.94			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																		
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																		
			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																		
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	190424.64					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		374	+	126634.67			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																		
			375	+	591458.03					LOCAL	6123	+	118867.52	6124	+	null																																																																																																																		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																	
				377	+			0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																	
		NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+			0.00	OTROS	NO RELACIONADAS		6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																	
				379	+			0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+			0.00	TOTAL INGRESOS		6199	=	13723011.10																																																																																																																					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	9687.78																																																																																																																						
OTROS		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	134279.57																																																																																																																									
OTROS		383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00																																																																																																																									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	1210349.77	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00																																																																																																																									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	15781.34	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6144	=	0.00																																																																																																																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)																																																																																																																													
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00										EXCEDENTES (INFORMATIVO)																																																																																																																				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00																			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																																																																																																											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00																												VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																																																																																																		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00																																					INGRESOS GENERADOS POR COMPÁS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																																																																																									
OTROS		391	+	253714.95																																														INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																																																																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	243059.56																																																							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																																																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00																																																																INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																																																														
																																																																													COSTOS Y GASTOS																																																					
																																																																																						COSTO																																												
																																																																																															GASTO																																			
																																																																																																								VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																										
																																																																																																																	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
																																																																																																																										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
					(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																													
														INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																																																																																																																				
																							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																																																																																																											
																																IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																																																																																																		
																																									(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																																																																																									
																																																		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																																
																																																											(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																							
																																																																				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																																																														
																																																																													(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																																																					
																																																																																						(+/-) AJUSTES																																												
																																																																																															SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																																			
																																																																																																								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																										
																																																																																																																	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																	
																																																																																																																										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
					JUBILACIÓN PATRONAL																																																																																																																													
														DESAHUCIO																																																																																																																				
																							OTROS																																																																																																											
																																DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																																																																																		
																																									ACELERADA																																																																																									
																																																		NO ACCELERADA																																																																																
																																																											DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																																																																							
																																																																				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																														
																																																																													PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																																					
																																																																																						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																												
																																																																																															PROPIEDADES DE INVERSIÓN																																			
																																																																																																								ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																										
																																																																																																																	OTROS																	
																																																																																																																										DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																																																																																																																													
														DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																				
																							ACTIVOS INTANGIBLES																																																																																																											
																																ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																																																																		
																																									OTROS																																																																																									
																																																		OTRAS AMORTIZACIONES																																																																																
																																																											DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)																																																																							
																																																																				A COSTO AMORTIZADO																																																														
																																																																													(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS																																																					
																																																																																						PÉRDIDAS NETAS																																												
																																																																																															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																			
																																																																																																								ACTIVOS INTANGIBLES																										
																																																																																																																	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																	
																																																																																																																										OTROS								
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)																																																																																																																													
														A COSTO AMORTIZADO																																																																																																																				
																							(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS																																																																																																											
																																PÉRDIDAS NETAS																																																																																																		
																																									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																																																																									
																																																		ACTIVOS INTANGIBLES																																																																																
																																																											ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																																							
																																																																				OTROS																																																														
																																																																													OTRAS AMORTIZACIONES																																																					
																																																																																						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)																																												
																																																																																															A COSTO AMORTIZADO																																			
																																																																																																								(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS																										
																																																																																																																	PÉRDIDAS NETAS																	
																																																																																																																										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
RELACIONADAS										562	+	0.00
DE DEL EXTERIOR										563	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										564	+	0.00
LOCALES										565	+	409065.91
DEL EXTERIOR										566	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO										567	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	890249.23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
GNERACIÓN										REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568	+	0.00
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										803 - 133537.38		
A COSTO AMORTIZADO										569	+	0.00
A VALOR RAZONABLE										570	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL										573	+	199677.90
DESAHUCIO										574	+	27789.22
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										575	+	0.00
POR GARANTÍAS										576	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO										577	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS										578	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										579	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES										580	+	0.00
POR LITIGIOS										581	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										582	+	0.00
OTRAS										583	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										804 - 0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES										584	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										585	+	0.00
OTROS										586	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										587	+	0.00
OTROS										588	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=	636533.03
TOTAL DEL PASIVO										599	=	10533917.50
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										591	=	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592	=	0.00
PATRIMONIO										805 - 0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	+	3500090.00
UTILIDAD GRAVABLE										602	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										603	+	0.00
RESERVA LEGAL										604	+	217377.33
RESERVA FACULTATIVA										605	+	1285799.40
OTRAS										606	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL										607	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES										608	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	105290.78
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	400665.04
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+/-	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	592690.13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										615	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN										616	+	0.00
ACUMULADO										617	+	0.00
OTROS										618	+	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	+/-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+/-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	+/-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	+/-	0.00
OTROS										623	+/-	0.00
TOTAL PATRIMONIO										698	=	5301092.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	15835010.10
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871 - 128795.09		
ANTICIPO A PAGAR										872 - 2028.02		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										873 - null		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)										874 - 14769.70		
PAGO PREVIO (Informativo)										875 - 14769.70		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										876 - 97227.67		
INTERÉS										897	=	0.00
IMPUESTO										898	=	0.00
MULTA										899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										902 - 66489.06		
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										999	=	66489.06
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	66489.06
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES										910 - 0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										911 - 0.00		
DETALLE DE COMPENSACIONES										912 - 0.00		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										913 - 0.00		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801359207	199	RUC No.	1803238342001